

# Culture Lanaudière

## Rapport sommaire des rapprochements de comptes du 2023-01-01 au 2023-01-31

### Rapport par: Date de fin du relevé

Description	Montant	Total
<b>Compte: 1030 Compte courant</b>		
Date de début du relevé:	2023-01-01	
Date de fin du relevé:	2023-01-31	
Date de rapprochement:	2023-01-31	
<b>Rapproché</b>		
<b>Institution financière</b>		
<b>Solde du relevé reporté au 2023-01-01</b>		35 035.43
<b>Transactions le ou avant le 2023-01-31</b>		
Dépôts enregistrés dans le relevé	56 474.10	
Retraits enregistrés dans le relevé	-50 551.85	
Total-Transactions		5 922.25
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de clôture du relevé au 2023-01-31</b>		40 957.68
<b>Solde de clôture du relevé au 2023-01-31</b>		40 957.68
<b>Transactions en transit au 2023-01-31</b>		
Dépôts en transit	0.00	
Retraits en transit	-491.14	
Total-Transactions en transit au 2023-01-31		-491.14
<b>Solde de clôture régularisé du relevé au 2023-01-31</b>		40 466.54
<b>Compte de Grand livre</b>		
<b>Solde de compte au 2022-12-31</b>		34 761.04
<b>Transactions le ou avant le 2023-01-31</b>		
Débets enregistrés au compte	56 474.10	
Crédits enregistrés au compte	-50 768.60	
Montant net enregistrés au compte		5 705.50
Solde de compte au 2023-01-31		40 466.54
Transactions bancaires		
Produit	0.00	
Charge	0.00	
Total-Transactions bancaires		0.00
Régularisation requise		0.00
<b>Solde de compte régularisé au 2023-01-31</b>		40 466.54